

Allegato II - Elenco documentale

1. Documentazione relativa ai controlli e alle verifiche ai sensi del D.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, come successivamente modificato e integrato (controlli antimafia);
2. Eventuale sottoscrizione dell'NDA, in linea con lo standard di CDP o della controparte, ove richiesto dalla Società in relazione ad informazioni ritenute dalla stessa riservate;
3. Acquisizione del *Pitch Book* e/o del *Private Placement Memorandum* e/o del *Term Sheet*;
4. Acquisizione ove disponibile del *Limited Partnership Agreement* o altro Regolamento/Atto costitutivo del fondo;
5. Acquisizione delle informazioni relative all'azionariato, al gruppo di appartenenza, e al *track record* del gestore, comprensive delle principali metriche di *performance* e dei *Curriculum* dei principali membri del team di gestione del fondo;
6. Acquisizione, ove disponibile, del *Due Diligence Questionnaire* prodotto dal gestore del fondo come da standard ILPA e, ove disponibile, di *Due Diligence* (operative, finanziarie, legali, tax) effettuate da consulenti esterni;
7. Acquisizione del modello finanziario del fondo comprensivo di metriche di *performance* previsionali del nuovo investimento con indicazioni della *assumptions* utilizzate nonché del profilo dei rimborsi e dei tiraggi ed eventuale analisi di *sensitivity*;
8. *Pipeline* degli investimenti, con eventuale documentazione afferente ai relativi impatti climatici oltre che-economici, sociali e ambientali;
9. Acquisizione della documentazione legale e societaria della controparte e dei dettagli sulla struttura societaria;
10. Documentazione in merito agli aspetti ESG e agli impatti potenzialmente generati dall'investimento, ivi incluso eventuale *Impact Report* e *Impact Tool* ESG utilizzati dal gestore;
11. Acquisizioni di ulteriore documentazione legale ove opportuno (e.g. *Alternative Investment Fund Management Agreement*) e Policy adottate dal gestore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, (i) *Conflict of Interest policy*, (ii) *ESG policy*, (iii) *AML/CFT Policy*;
12. *Compliance and Anti-Money Laundering Due Diligence Form Funds* (predisposto da CDP, tempo per tempo vigente) e relativi allegati